


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO MŁAWA ul. Stary Rynek 19 06-500 MŁAWA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 719B27B3ED359916 			
Numer identyfikacyjny REGON 130377830		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mławski Nazwa gminy / związku ¹⁾ MŁAWA		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	13	01	1		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	167 904 955,00	46 391 601,04
A1. Dochody bieżące	161 189 276,00	45 829 279,39
A2. Dochody majątkowe w tym:	6 715 679,00	562 321,65
A21. dochody ze sprzedaży majątku	901 000,00	406 380,58
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	186 837 019,85	38 666 933,05
B1. Wydatki bieżące	158 293 923,85	36 652 931,64
B2. Wydatki majątkowe	28 543 096,00	2 014 001,41
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-18 932 064,85	7 724 667,99
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 895 352,15	9 176 347,75
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	24 553 064,85	37 585 312,67
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	14 300 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 948 250,55
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 253 064,85	34 637 062,12
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	5 621 000,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	5 621 000,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Justyna Ewa Aptewicz

Skarbnik

2021.05.06

Sławomir Kowalewski

Przewodniczący Zarządu

2021.05.06

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	18 932 064,85	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	14 300 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 632 064,85	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Justyna Ewa Aptewicz

Skarbnik

2021.05.06

Sławomir Kowalewski

Przewodniczący Zarządu

2021.05.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta pozycji o D13a o kwotę (+44 273,87 zł) z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków dot. realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Po wprowadzonej korekcie środki ujęte w poz. D13a dotyczą:
- zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. - kwota 328 950,55 zł
- zadań realizowanych ze środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - kwota 2 619 300,00 zł

Korekta w pozycji D15 Korekta o kwotę (-44 273,87 zł), związana jest z korektą w pozycji D13a

Korekta wykonania dochodów majątkowych (+97 771 zł) z uwagi na pominięty omyłkowo i nie zaksięgowany wyciąg bankowy

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A2	Dochody majątkowe w tym:	Korekta wykonania dochodów budżetowych (+97 771 zł) z uwagi na omyłkowo pominięty i nie zaksięgowany wyciąg bankowy.
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Korekta pozycji o kwotę (+44 273,87 zł) z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków dot. realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. o wprowadzonej korekcie środki ujęte w poz. D13a dotyczą: - zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. - kwota 328 950,55 zł - zadań realizowanych ze środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - kwota 2 619 300,00 zł
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	Korekta o kwotę (-44 273,87 zł), związana jest z korektą w pozycji D13a

Justyna Ewa Aptewicz

Skarbnik

2021.05.06

Sławomir Kowalewski

Przewodniczący Zarządu

2021.05.06